

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.10.2003 N 602)

Дата (рік, місяць, число)	Код	
2015	12	31
за СДРПОУ	04653147	
за КОАТУУ	803660000	
за СПОД	17184	
за КОПФГ	140	
за КВЕД	46.46	

Підприємство  
Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач"  
Міністерства охорони здоров'я України

Територія	м. Київ	Міністерство охорони здоров'я України
Орган державного управління		Державне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання		Оптовий торгівельно-фармацевтичний товариш
Вид економічної діяльності		
Означення параметру: тис. грн.		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2015 pic

Формы №5

Копия ДКУД

18010019

### Г. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код розрахунок	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доходна +, утрата -)			Вибудовано за рік		Підприємство амортизує за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Дані зміни за рік		Залишок на кінець року	
		перейшла (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації		перейшла (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	перейшла (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	перейшла (переоцінена) вартість			накопиченої амортизації			
													3	4	6
<b>І</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування програмними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторські права та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	
Разом	080	35	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	36	3	
Густина	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

із реліквія 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість отриманих підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Із реліквія 080 графа 5

Із реліквія 080 графа 15



## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код ринку	Запиток на початок року		Найбільше за рік за рік	Передплата (доплата +, утрата -)		Відбуто за рік		Нараховано за рік	Втрата за рік	Дані за рік		Запиток на кінець року		у тому числі			
		період (періодична) вартість	знос		період (періодична) вартість	знос	період (періодична) вартість	знос			період (періодична) вартість	знос	період (періодична) вартість	знос	оподаткована вартість	знос	період (періодична) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівельні споруди та передавальні пристрої	120	2040	1065	-	-	-	-	-	44	-	-	-	2040	1109	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	361	318	15	-	-	16	16	36	-	-	-	362	318	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	499	219	23	-	-	-	-	71	-	-	-	521	290	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (векст)	150	238	199	3	-	-	1	1	13	-	-	-	240	211	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	-
Відпочивочі фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні активи	200	57	57	20	-	-	-	-	10	-	-	-	57	67	-	-	-	-
Товари (векст)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векст	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямові ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна група	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	260	3197	1838	187	-	-	17	17	114	-	-	-	3367	2013	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані права володіння, що оформлені у вигляді основних засобів

вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервация, реконструкція тощо)

період (періодична) вартість основних засобів

основні засоби, що перебувають у процесі ліквідації

Із рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

Із рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, приданих за рахунок фінансування

Вартість основних засобів, що варті в операційну операцію

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права володіння

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, однієї за оподаткованою вартістю

(261) -  
(262) -  
(263) -  
(264) -  
(2641) -  
(265) -  
(2651) -  
(266) -  
(267) -  
(268) -  
(269) -

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Капітальне будівництво			
Продавання (випуск) основних засобів	280	-	-
Продавання (випуск) інших нерухомих матеріальних активів	290	167	-
	300	20	-
Продавання (випуск) нематеріальних активів	310	1	-
Придбання (випуск) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>188</b>	<b>-</b>

Із рядка 340 графа 3 - капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість  
фінансові активи, включені до капітальних інвестицій

(341)  
(342)

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>			
асоційовані підприємства	350	-	-
доочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
<b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>			
чистки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
<b>Разом (рядок A + рядок B)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собоювартістю

(421)

за оприлюдненою вартістю

(422)

за амортизованою собоювартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собоювартістю

(424)

за амортизованою вартістю

(425)

за амортизованою собоювартістю

(426)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)



Найменування показника		Код ради	Доходи	Витрати
1		2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>				
Операційна оренда активів		440	-	-
Операційна оренда різних		450	3579	1992
Реалізація інших оборотних активів		460	-	-
Штрафи, пені, вустовки		470	12	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	-	-
Інші операційні доходи і витрати		490	742	1872
у тому числі: відраховування до резерву сукупіанних боргів		491	X	1689
непродутковані витрати і витрати		492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>				
асоційовані підприємства		500	-	-
дочірні підприємства		510	-	-
спільну діяльність		520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>				
Дивіденди		530	-	X
Проконти		540	X	-
Фінансова оренда активів		550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати		560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>				
Реалізація фінансових інвестицій		570	-	-
Доходи від обслушання підприємств		580	-	-
Регулярні оцінки корисності		590	-	-
Неоподаткована курсова різниця		600	-	-
Важелітвю одержані активи		610	-	X
Списання необоротних активів		620	X	-
Інші доходи і витрати		630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами).  
Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з податковими сторонами  
за рахунок 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключаючи до собівартості активів

(631) -  
(632) - %  
(633) -

# VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	102
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	6040
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	6142

3 рядка 1090 гр. 4 балансу (Звіт про фінансовий стан) 1 рядкові кошти, використані як об'єкт (691) -

## VII. Забезпечення і резерви

Били забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Стороновано пенсійно-плату суму у звітному році	Сума отриманого відшкодування витрат ішою стороною, що відкриває при одній забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сторони)	доплатив відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відшкодування працівникам	710	64	440	194	369	-	-	329
Забезпечення на виплату витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення на виплату витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення на виплату витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення на виплату витрат на вихідні зобов'язання щодо об'єктів контрастів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв взаємних боргів	775	-	1689	-	1652	-	-	37
Разом	780	64	2129	194	2021	-	-	366



Найменування поглинання	Код гравця	Балансова нар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації *	уцінка
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Сировина і матеріали	800	1	-	-
Купівельні випівфібрікати та комплексні матеріали	810	-	-	-
Паливо	820	16	-	-
Товари і тверді матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	18	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Машини та пивідкокпонувані предмети	880	7	-	-
Незакінчене виробництво	890	-	-	-
Готови продукти	900	-	-	-
Товари	910	94	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 920 графа 3 Балансуна вартість запасів:

відображені за чистого вартостю реалізації

перевірок у переробку

оформлених в заставу

перевірок на комбіно

Активи на відшкодування зберігання (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Дебіторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	940	114	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  
в рахунок 940 і 950 графа 3 заборгованість з інших сторонами

(951) -  
(952) -

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Вискоблено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Вискоблено заборгованості інших осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо ліквідації, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
виробнича замовників	1120	-
виробнича замовників	1130	-
з автосервісу отриманих	1140	-
Сума затриманих копій на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субудівельних робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-



# ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИДУТОК

Найменування показника		Код радіа	Сума 3
1		2	3
Поточний податок на прибуток		1210	397
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1220	-
на кінець звітного року		1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1230	-
на кінець звітного року		1235	-
Віднесено до Звітту про фінансові результати - усього		1240	397
у тому числі:			
поточний податок на прибуток		1241	397
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього		1250	-
у тому числі:			
поточний податок на прибуток		1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1253	-

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код радіа	Сума 3
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	174
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
продубовки (виготовлення) та подіпсови основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
продубовки (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



# XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код роз-ва	Обліковується за первісною вартістю								Обліковується за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		всього за рік	вартість за рік	вартість за рік		напрямо-валне аморти-зації за рік	вартість за рік	вартість за рік	залишок на кінець року		залишок на початок року	всього за рік	залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена аморти-зація			первісна вартість	накопичена аморти-зація				первісна вартість	накопичена аморти-зація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього																
в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біогаторичні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
творини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім творин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

За рідом 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок підрозділу фінансування

(1431)

-

За рідом 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

(1432)

-

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих у відомстві надзвичайних подій

За рідом 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують обмеження

(1433)

-

закондипломом обмеження права власності

# XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код радіка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Утиска	Виручок від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток -, збиток +) від реалізації	
				доходи	витрати				реалізації	первинного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додатковий біологічний актив	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернових і зернобобових	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениць	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрової буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картоплі	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лисиці (картоплі, картоплі)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукти рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додатковий біологічний актив рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додатковий біологічний актив тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з якого:										
м'ясної продукції худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочної	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
овини	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукти тваринництва	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додатковий біологічний актив тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції рибництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо остаточної продукції та додатковий біологічний актив - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Ізайчук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Косішук Ольга Анатоліївна

